

Allianz

Global Investors

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH

Adresse: Mainzer Landstr. 11-13
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/263-130
Fax: +49 (0)69/263-13116

Website: www.allianzglobalinvestors.de

Teamgröße: 82 (Client Service & Account Management)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Pross, Tobias
Managing Director
+49 (0)69/263-12300, Tobias.Pross@allianzgi.de

Dr. Korn, Michael
Managing Director
+49 (0)69/263-14135, Michael.Korn@allianzgi.de

Trinkies, Kai
Leiter Consultant Relations & European RFP-Team
+49 (0)89/1220-7714, Kai.Trinkies@allianzgi.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Allianz Global Investors ist eine weltweit aufgestellte Asset-Management-Einheit der Allianz Gruppe. In der Allianz Global Investors KAG sind die Asset-Management-Aktivitäten für private und institutionelle Anleger in Deutschland zusammengefasst. Mit Präsenz in allen wichtigen Wirtschaftszentren und Wachstumsmärkten ist Allianz Global Investors in der Lage, für jeden Anlagewunsch eine geeignete Asset-Management-Lösung und das hierzu erforderliche Know-how zur Verfügung zu stellen. Hierbei steht für uns die konsequente Kundenorientierung im Mittelpunkt.

Wir bieten institutionellen Investoren umfassende, individuelle und kompetente Betreuung und Beratung. Unsere Beratungsteams haben sich nach den Kundengruppen Banken/Versicherungen, Unternehmen, Steuerbefreite Organisationen und Consultants aufgestellt, um die fachliche Kompetenz für spezifische rechtliche und steuerliche Fragestellungen der unterschiedlichen Anleger vorzuhalten. Dabei werden die komplexen Anforderungen der Investoren im Zusammenhang mit bilanziellen Fragestellungen sowie langfristigen Ansparprozessen u.a. im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge berücksichtigt. Ziel ist es, dem Kunden unsere vielfältigen Möglichkeiten transparent zu machen und ihm bedarfsgerechte Lösungen anzubieten.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1955

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere: FEAM

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

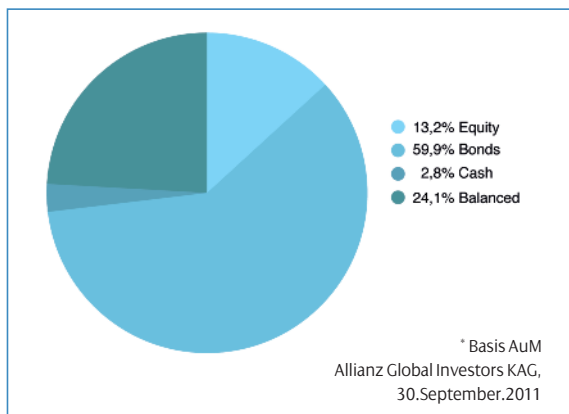
1.566.171 AuM weltweit für Kunden
608.469 AuM Europa für Kunden
203.511 AuM deutsche Kunden
170.982 AuM insti. Kunden Deutschland
115.559 AuM „Third Party Business“ insti. Kunden Deutschland

(Daten zum 30. September 2011)

Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (auch instit. Tranchen)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds
 Andere: Dachfonds sowie individuell angepasste Financial Engineering Lösungen

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG
- Securities Lending
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

Bemerkung: Die Performancemessung wird von der „IDS GmbH - Analysis and Reporting Services“ durchgeführt. IDS ist als 100 %-ige Tochter der Allianz SE ein unabhängiger Service-provider, der in einem eigenen Data-Warehouse alle in der Gruppe verwalteten Investments auf Basis von Einzeltiteln abbildet. Über den Zugriff auf umfassende Markt- und Indexdaten werden detaillierte Performance- und Risikoanalyseberichte auf konsistenter Basis bereitgestellt.

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere UK
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Fundamental/ Technisch		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/ Qualitativ		X/X	X/X	X/X	X/X	-/X	-/X	X/X	-/X
Small Cap/ Large Cap		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/X	-/X
Growth/ Value		X/X	X/X	X/X	X/X	X/-	X/X	X/X	X/-
Bottom-up/ Top-down		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/X	X/X	X/X	X/X	X/-	X/-	X/-	X/X
Absolute/ Relative Return		X/X	X/X	-/X	X/X	-/X	X/X	-/X	-/X
SRI		X	X*	-	-	-	-	-	-
Andere:									
Sektorfonds		X	-	-	-	-	X	-	X
Dividend		X	X	-	-	-	X	-	X
Minimum Variance		X	-	-	X	-	-	-	-

*Euroland

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	X	X	-	X	-	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	X	-	-
High Yield		-	X	-	X	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		X	X	-	X	-	X	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		-	X	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		-	X	-	-	-	-	-	-
Andere:									
Quantitativ Enhanced		X	X	X	X	X	X	X	-
Wandelanleihen		-	X	-	X	-	-	-	-
Aggregate		-	X	X	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Allianz Global Investors vereint eine breit angelegte Asset-Manager-Expertise über nahezu alle weltweit einsetzbaren Anlagevehikel hinweg unter einem Dach und kombiniert die Anlagelösungen bei Bedarf mit Financial-Engineering-Lösungen.

Aus der Verbindung von globaler Präsenz und der lokalen Kenntnis kundenspezifischer Anforderungen kann Allianz Global Investors alle anlagenspezifischen Belange rund um das institutionelle Asset Management abdecken und individuelle Lösungen entwickeln: von Spezialfonds über Master-KAG, Overlay-Management, Alternatives bis hin zu Advisory- oder Pensions-Mandaten. Die langjährige Erfahrung und Expertise im systematischen Risikomanagement hilft Anlegern dabei, langfristige Renditeerwartungen mit ihren Risikobudgets in Einklang zu bringen. Im Rahmen von Fiduciary Management Mandaten übernimmt Allianz Global Investors viele über das klassische Portfoliomanagement hinausgehende Aufgaben wie Risikocontrolling, Risikosteuerung, Cashflow-Management, konsolidiertes Reporting, Geschäftsstellenfunktionen etc. Die Kunden erhalten dadurch mehr Freiraum für ihre strategischen Aufgaben.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investmentprozess bei den von Allianz Global Investors angebotenen Anlagestrategien ist jeweils durch die entsprechende Assetklasse determiniert.

Eigenes fundamentales Research bildet generell den Ausgangspunkt unseres Investmentprozesses. Das Erzielen eines Informationsvorsprungs ist außer-

3. Cash

Im Bereich Cash-Management bieten wir eine Reihe von unterschiedlichen Lösungen an.

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/ Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds	-	-	-	-	-
Publikumsfonds (offen)	-	-	-	-	-
REIT-Fonds	X	-	-	-	-
Fund-of-Funds	X	-	-	-	-
Closed-end-Funds	-	-	-	-	-

5. Alternative Investments

Assetklasse	Hedge-fonds	Private Equity	Currency	Commodities	Andere: Volatility
Publikumsfonds	X	-	X	X	X
Overlay	-	-	X	-	-

dem grundlegender Bestandteil unserer Investment-Philosophie. Unsere Investmentexperten generieren weltweit vor Ort entscheidende Einblicke, die uns ermöglichen, vorausschauende Anlagestrategien und kundenspezifische Lösungen zu entwickeln, um so das Vermögen unserer Kunden zu schützen und zu mehren.

In einem ersten Schritt bilden makroökonomisches und strategisches Research die Grundlage für unsere allgemeine makroökonomische Positionierung unserer aktiven Investmentstrategien. Ergänzt wird dies durch unser global und nach Sektoren aufgestelltes Unternehmensresearch. Eine weitere Komponente ist das GrassrootsSM Research, welches die Fundamentalanalysen unserer Unternehmensanalysten um Unternehmens- und Industriestudien (ca. 350 Studien pro Jahr) erweitert. Unser Nachhaltigkeits-Research fokussiert sich auf die Analyse wesentlicher Einflüsse in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Als letztes Element werden durch unser Multi-Asset- und Anleihen-Research Analysen zu aktiver Asset-Allokation, dynamischer Risikobudgetierung oder alternativen Anlageklassen durchgeführt. Hierbei wird zum Teil auf methodenbasierte Ansätze zurückgegriffen.

Welche Projekte stehen 2012 im Vordergrund:

Allianz Global Investors hat es sich generell zum Ziel gesetzt, maßgeschneiderte Angebote für die Anforderungen institutioneller Kunden zu entwickeln. Im Vordergrund steht dabei nicht der Vertrieb einzelner Produkte, sondern die ganzheitliche Beratung und die Entwicklung umfassender Lösungen, insbesondere durch Nutzung unserer nachhaltig aufgebauten Lösungskompetenz im Bereich Risikomanagement.

DISCLAIMER:

Herausgegeben von Allianz Global Investors Europe GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet in Deutschland mit dem eingetragenen Sitz in Mainzer Landstraße 11-13, 60329 Frankfurt / Main, zugelassen und beaufsichtigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Dieses Dokument dient der Information und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die verwendeten Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich betrachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert und es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht.